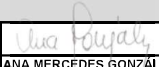


		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL				INTERVENTORIA		INFORME SUPERVISION Y/O	
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
25/11/2025		31/10/2025		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato N°	152912	TIPO: SUMINISTRO		Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA			
Rubro o Proyecto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor		
A-02-01-01-004-003			2025	37625	18/09/2025		7.806.876,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
7.806.876	\$ 7.806.876	6/10/2025		33 DIAS		6/10/2025	10/11/2025		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza N°		Fecha de aprobación		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio		
N/A				99125		6/10/2025	N/A		
Modificaciones al Contrato									
		Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Toma de aclaración o de alcance			
Adición									
Información Financiera									
Valor Total de Contrato y/o Convenio						Anticipo:		N.A	
PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN					
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte		
25/11/2025	ABONO A CUENTA		\$ 7.806.876	100%	7.806.876,00	7.806.876,00	ENTRADA:1316, FACTURA No.4105288		
						\$ -			
						-			
				Saldo por ejecutar		-			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas			Soportes		
RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.				RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA, VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.			ENTRADA:1316, FACTURA No.4105288		

Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
DESHUMIDIFICADORES		10/11/2025	DESHUMIDIFICADORES		22/10/2025	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto c							
Causas		Alternativa solución		Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
La _____ en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la cláusula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Supervisor							
Nombre.:	ANA MERCEDES GONZÁLEZ MONTES						
Cargo.:	COORDINADORA ÁREA ALMACEN						
Firma.:							
Original: Expediente del Contrato				Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
de noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11,04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:

-4105288
Página 1 de 1

CLIENTE/ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOL					UEN:	UEN Gobierno		
NIT: 800165831-4					VENDEDOR:	CABARCAS RODRIGUEZ YISETH		
DIRECCIÓN: FIJO ED CUARTEL DEL FIJO PS 2					FECHA GENERACIÓN:	27/10/2025 11:03:45		
TELÉFONO: 3102379090					FECHA VENCIMIENTO:	26/11/2025		
CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / COLOMBIA					FORMA DE PAGO:	CRÉDITO ACH		
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003290					CONDICIONES DE PAGO:	dentro de los 30 días sin DPP		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50000607	DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS SLT	BLUELINE	50000607	19	3	2,186,800,00	6,560,400,00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	6,560,400,00
BASE GRAVADA	6,560,400,00
IVA 19%	1,246,476,00
TOTAL	7,806,876,00

Remisiones 80380738

OBSERVACIONES:

#S27-01-01-804;152912;angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 71a6bd8304ced8b057d834248ab1db162b45b0339942809ae9ad7ecb2422f98d11ce1fed184c57d2350a6bb906ea5891

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/10/2025 11:03

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2025
Número de Radicación:	91328665	Total a pagar:	\$80,800,500
Fecha de vencimiento:	14/11/2025	Total de empleados:	110
Fecha de Pago:	14/11/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1927950633
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	110		\$0	\$6,328,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,149,000
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$17,800,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,992,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$142,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$11,254,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$22,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$106,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$1,982,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,968,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,424,500
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,551,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,999,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$679,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$131,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$67,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$917,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$611,800
						\$80,800,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

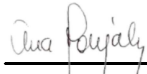
Fecha de Proceso 23/10/2025
Hora de Proceso 09:16:20



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO O.C. No. 152912		FECHA DOC. 23/10/2025		FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA		NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830077655,6 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		23/10/2025		0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC		1316	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
218003003	DESHUMIDIFICADOR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3,00	2.602.292,00	7.806.876,00	
OBSERVACIONES:					TOTALES:	3,00	7.806.876,00	

INGRESO DESHUMIDIFICADORES


Almacenista